证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：东北证券

**润和催化剂股份有限公司**

**关于召开2021年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）**

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |

# 会议召开基本情况

1. 股东大会届次

本次会议为2021年第七次临时股东大会。

1. 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

1. 会议召开的合法性、合规性

|  |
| --- |
| 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |

1. 会议召开方式

本次会议召开方式为：

（ ）

|  |
| --- |
| 本次会议采用现场记名投票方式。 |

1. 会议召开日期和时间
2. 现场会议召开时间：2021年12月2日14:00。
3. 出席对象
4. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股份类别** | **证券代码** | **证券简称** | **股权登记日** |
| 普通股 | 872211 | 润和催化 | 2021年11月30日 |

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1. 会议地点

|  |
| --- |
| 成都市武侯区天府大道中段199号棕榈泉国际中心20楼2008号会议室。 |

# 会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司拟向银行申请项目资金贷款20,000万元人民币暨公司为其提供担保的议案》

|  |
| --- |
| 为满足公司全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司（以下简称“浙江润和”）建设发展的资金需求，浙江润和拟向银行申请项目资金贷款20,000万元人民币，贷款利率不超5.88%/年，贷款期限不超6年（具体贷款利率及贷款期限以银行审批为准）。浙江润和以自有土地和在建工程及六项专利（专利号分别为：ZL201810142678.1、ZL201810119334.9 、ZL201710083112.1、ZL200910210905.0、ZL201711457256.5、ZL201911306207.0）提供质押担保。同时，公司及公司第一大股东、控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生对银行为浙江润和贷款无偿承担连带责任担保。 |

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为　　　；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为　　　；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为　　　；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为　　　；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为　　　。

# 会议登记方法

1. 登记方式

|  |
| --- |
| 1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。  2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。  3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。 |

1. 登记时间：2021年12月2日9:00-13:30
2. 登记地点：成都市武侯区天府大道中段199号棕榈泉国际中心20楼2008号会议室。

# 其他

1. 会议联系方式：1、联系人：贾焱萍；2、联系电话：17738891120；3、地址：成都市武侯区天府大道中段199号棕榈泉国际中心20楼2008号会议室。
2. 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

# 备查文件目录

|  |
| --- |
| 《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 |

润和催化剂股份有限公司董事会

2021年11月17日